

**Lafayette Holdings Management S.C.A.**

Société en commandite par actions

**Siège social: 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg: B186223**

---

**N° 3242/16**

**ASSEMBLEE GENERALE DU 20 DECEMBRE 2016**

---

In the year two thousand and sixteen, the twentieth day of December, before Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg),

is held a general meeting (the **Meeting**) of Lafayette Holdings Management S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (*société en commandite par actions*), with its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B186223 (the **Company**). The Company has been incorporated on 10 April 2014 pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N° 1610 of 21 June 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg), dated 17 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations – N° 2581 of 24 September 2014.

**Lafayette Holdings S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), with its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B186207,

represented by Mr Arnaud Albert, company secretary, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

being the manager of the Company serves as chairman of the Meeting (the **Chairman**), in accordance with article 15.1 of the Articles.

The Chairman appoints Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, as secretary of the Meeting (the **Secretary**). The Meeting elects Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange, as scrutineer of the Meeting (the **Scrutineer**). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the **Bureau**.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list established by the members of the Bureau which shall remain attached and shall be filed together with the present deed with the registration authorities. The attendance list is signed by the shareholders present, the attorneys in fact of the shareholders represented, the members of the Bureau and the notary.

The powers of attorney from the shareholders represented at the Meeting shall also remain attached to the present deed and are signed *ne varietur* by the members of the Bureau and the notary.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

1. The Meeting has been convened in accordance with article 15.2 of the Articles.
2. It appears from the attendance list that the quorum required by article 15.6 of the Articles is reached.

3. The Meeting is therefore regularly constituted and may deliberate upon the items on the following agenda:
  - (1) Amendment of article 5.11 of the articles of association of the Company with retroactive effect as follows:

*“The share premium reserve forms a guarantee for third parties like the share capital of the Company and can only be reduced pursuant to a lawful resolution of the General Meeting adopted in compliance with the rules applicable to any reduction of the share capital of the Company.”*
  - (2) Miscellaneous.
4. After deliberation, the Meeting unanimously takes the following resolution:

#### SOLE RESOLUTION

The Meeting acknowledges that it has always been the intention to have the amounts paid-up and booked in the share premium account of the Company treated as share capital of the Company, including vis-à-vis third parties and therefore resolves to amend article 5.11 of the Articles with retroactive effect as of the date of incorporation of the Company, so that it shall read from then on as follows:

*“The share premium reserve forms a guarantee for third parties like the share capital of the Company and can only be reduced pursuant to a lawful resolution of the General Meeting adopted in compliance with the rules applicable to any reduction of the share capital of the Company.”*

There being no further business on the agenda of the Meeting, the Chairman declares the Meeting closed.

The notary, who understands and speaks English, states that at request of the members of the Bureau, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same members of the Bureau, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Pétange, on the year and day first above written.

The deed having been read to the Meeting, the members of the Bureau sign together with us, the notary, the present deed, no shareholder expressing the wish to sign.

#### ***Suit la version française de ce qui précède:***

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre, par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg),

se tient une assemblée générale (l'**Assemblée**) de Lafayette Holdings Management S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186223 (la **Société**). La Société a été constituée le 10 avril 2014 en vertu d'un acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg) publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* – N° 1610 du 21 juin 2014. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), daté du 17 juillet 2014, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* – N° 2581 du 24 septembre 2014.

**Lafayette Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186207,

représentée par Monsieur Arnaud Albert, *company secretary*, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

étant le gérant de la Société, agit en tant que président de l'Assemblée (le **Président**), conformément à l'article 15.1 des Statuts.

Le Président désigne Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le **Secrétaire**). L'Assemblée élit Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le **Scrutateur**). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le **Bureau**.

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement. La liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées *ne varietur* par les membres du Bureau et le notaire, resteront également annexées au présent acte.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

1. L'Assemblée a été convoquée conformément à l'article 15.2 des Statuts.
2. Il résulte de la liste de présence que le quorum requis par l'article 15.6 des Statuts est atteint.
3. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
  - (1) Modification de l'article 5.11 des statuts de la Société avec effet rétroactif de la manière suivante:

*“La réserve de prime d’émission constitue la garantie des tiers au même titre que le capital social de la Société et ne peut être réduite qu’en exécution d’une décision régulière de l’Assemblée Générale prise conformément aux règles applicables à toute réduction du capital social de la Société.”*
4. Après délibération, l'Assemblée adopte à l'unanimité la résolution suivante :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée constate qu'il a toujours été l'intention d'avoir les montant apportés et alloués au compte prime d'émission de la Société traités comme le capital social de la Société, y compris vis-à-vis des tiers et décide en conséquence de modifier l'article 5.11 des Statuts avec effet rétroactif à la date de la constitution de la Société de façon à ce qu'il ait la teneur suivante :

*“La réserve de prime d’émission constitue la garantie des tiers au même titre que le capital social de la Société et ne peut être réduite qu’en exécution d’une décision régulière de l’Assemblée Générale prise conformément aux règles applicables à toute réduction du capital social de la Société.”*

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée décide de clore la réunion.

Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Pétange.

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant le signer.

(signé) Albert, Conde, Gomes, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30714

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME